

Valberedningens förslag inför årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 6 maj 2014

Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför årsstämman den 6 maj 2014

Stämмоordförande, protokollförare och protokolljusterare

Valberedningen föreslår stämman att utse

- stämмоordförande (förslag lämnas på årsstämman)
- Per-Olof Derborn att skriva protokollet samt
- två ombud att justera protokollet (förslag lämnas på årsstämman)

Bestämmelser om arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Valberedningen föreslår stämman att

oförändrade regler för arvoden skall gälla:

Förslaget framgår av bilaga 1.

Styrelsens storlek

Valberedningen föreslår stämman att

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter varav en försäkringssakkunnig och tre suppleanter.

Ordförande och vice ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman

att till ordförande intill slutet av nästa årsstämma utse Stig Ålund och till vice ordförande Lars Niklasson, Kävlinge, tillika vice försäkringssakkunnig.

Övriga ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman

att intill slutet av nästa årsstämma, utöver ordförande och vice ordförande, utse följande ledamöter till styrelsen:

Pia Lindvall Bengtsson, tf. kommunchef, Osby kommun
Kjell Rosenlöf, utvecklingschef, Alvesta kommun; VD, Alvesta Kommunföretag AB
Per Widlund, förbundsdirektör Räddningstjänsten Syd
Anders Bjärnehäll, försäkringssakkunnig
Hans Hyllstedt, ekonomichef Karlshamns kommun

Suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman

att till suppleanter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma utse

Carin Hillåker, bitr. kommundirektör, Lunds kommun

Marcus Nilsson, ekonomichef, Ystad kommun

Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör, Malmö stad

Ordningen för styrelsesuppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman besluta

att vid förfall för Stig Ålund, Lars Niklasson, Per Widlundh, Pia Lindvall Bengtsson, Kjell Rosenlöf, Hans Hyllstedt och Anders Bjärnehäll inträder, Marcus Nilsson, Carin Hillåker och Per-Erik Ebbeståhl i nämnd ordning.

Auktoriserad revisor

Upphandling av huvudansvarig revisor samt revisorssuppleant pågår. Anbud för detta skall vara inlämnat senast den 25 april 2014.

Vidare föreslås att stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att teckna överenskommelse om uppdraget.

Lekmannarevisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår stämman

att intill slutet av nästa årsstämma utse Per Lilja, Malmö och Sylve Qvillberg, Skurup, till ordinarie lekmannarevisorer, med Nils Olof Sennmalm, Hässleholm och Gun Lindell, Ljungby, som suppleanter.

Valberedningen - fem ledamöter, varav en sammankallande, samt fem ersättare

Valberedningen avger inget förslag. Enligt ägardirektivet skall störste ägaren, som är Malmö stad, initiera förslag till valberedning.

Malmö Stads förslag till valberedning är:

Stefan Lundgren, Sjöbo, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö, Carina Zachau, Örkelljunga, Camilla Brunsberg, Karlskrona, Monica Widnemark, Lessebo, som ledamöter. Till sammankallande utses Stefan Lundgren.

Kerstin Gustafsson, Båstad, Helene Björklund, Sölvesborg, Anders Johnsson, Simrishamn, Anna Palm, Höör, Ann-Charlotte Wiesel, Ljungby, som ersättare.

På valberedningens vägnar

Stefan Lundgren
Valberedningens ordförande